

8. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2017

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2017 til efterretning.

Sagsfremstilling

Investerings- og Moderniseringsplan 2017-2026 (IM-plan) oplister universitetets igangværende og planlagte større bygge- og anlægsprojekter samt store infrastrukturinvesteringer og beskriver projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter.

I det følgende redegøres for ændringer i forhold til projektbeskrivelserne i IM-planen (Budget 2017) opgjort efter 4. kvartal 2017 for så vidt angår kvalitet, tidsplan og økonomi.

For de enkelte projekter er anvendt en farvekode, hvor:



Grøn angiver, at den daglige ledelse kan igangsætte projektet efter budgettets vedtagelse, og at den økonomiske effekt er indarbejdet i årets budget.



Gul angiver, at der er tale om projekter, der er under forberedelse til en bestyrelsesbeslutning, og hvor den økonomiske effekt ikke indgår i årets budget.

Projekterne i IM-planen er i forskellige faser, spændende fra kvalificerede ideer til projekter, som er afsluttede og på vej i drift. DTU benytter en standardiseret projektmodel med ni faser:

1. Ideoplæg
2. Byggeprogram
3. Dispositionsforslag
4. Projektforslag
5. Forprojekt
6. Hovedprojekt
7. Udførelse
8. Aflevering
9. Idriftsættelse

Efter fase 9; idriftsættelse afsluttes den løbende rapportering til bestyrelsen med angivelse af seneste slutprognose for projektets omkostninger, da alle større risici på dette stade er kendte. Der vil i almindelighed udestå enkelte leverandørfakturaer, ligesom der i alle byggeprojekter gennemføres 1. års og 5. års gennemgang, hvorfor det endelige byggeregnskab kan udvise mindre afvigelser fra den rapporterede slutprognose.

Nybygning

Life science & bioengineering byggeri (Bygningerne 201, 202, 204 og 205B)

Kvalitet	Afleveret ifølge projektplanen
Tid	Byggeriet er taget i brug og blev indviet den 1. november 2017 af H.K.H. Kronprinsen.
Økonomi	Afsluttet inden for budgettet. Dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet og Bygningsstyrelsen om overførsel af Unilabmidler (263 mio.kr.) i henhold til vedtagne aktstykker pågår.

Annuleret veterinærlaboratorium (bygning 205A)

Kvalitet	Byggeriet er stoppet efter bestyrelsesbeslutning i maj 2017. Inden byggeriet blev stoppet var der etableret overdækning af byggepladsen med et 'Site Cover'-telt. Da lejeaftalen for teltet ikke kan afbrydes før medio 2018, benyttes teltet nu som facilitet til forskning i autonome droner.
Tid	Byggepladsen retableres i løbet af 2018, når teltet kan nedtages.
Økonomi	Projektet er stoppet, hvorfor udgifterne til annullering af projektet overføres til driftsregnskabet, som redegjort for ved bestyrelsens møde den 15. september 2017.

Bygningslaboratorium, bygning 130

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase 6; Hovedprojekt.
Økonomi	Følger budgettet.

Ny laboratoriebygning, bygning 225

Kvalitet	Afleveret ifølge projektplanen.
Tid	Bygningen er taget i brug i november 2017.
Økonomi	Afsluttet inden for budget.

Nyt BYG GEO hus, bygning 128, 129 og 117

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase 7; udførelse. Følger tidsplanen.
Økonomi	Følger budgettet.



Byggeplads bygning 128, januar 2018. Nyt BYG GEO hus

Renovering af bygning 228 og nybyggeri ved DTU Kemiteknik

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projekt er i fase 6; Hovedprojekt. Planlagt aflevering ultimo 2019 fastholdes.
Økonomi	Følger budgettet.

Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X – Nybyggeri), bygning 310

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase 5; Hovedprojekt, hvad angår bygningsdetaljer og fase 7 Udførelse, hvad angår indledende arbejder. Følger tidsplanen.
Økonomi	Prognosen er opjusteret svarende til en tilsvarende besparelse på budgettet for ombygning af bygning 207, se nedenfor under <i>Nyt Fysik- og Energibyggeri (30X): Ombygninger.</i>



Byggeplads bygning 310, januar 2018. Nyt Fysik og Energi Byggeri

 *Køb af bygning 304 samt reinvestering til DTU AIT Serverpark.*

Kvalitet	Der er igangsat følgende re-investeringsarbejder til modernisering af den tekniske infrastruktur: <ul style="list-style-type: none"> • UPS (elforsyning) modernisering • Køleinfrastruktur
Tid	Aktstykket blev tiltrådt af Folketingets Finansudvalg den 4. maj 2017 og handelen er gennemført. <ul style="list-style-type: none"> • UPS (elforsyning) er i fase 9; Idriftsættelse • Køleinfrastruktur er i fase 0; forundersøgelse idet projektet afventer strategisk input fra Adelingen for IT
Økonomi	Følger budgettet.

Køb/mageskifte med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S af matrikel 172a

Kvalitet	Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (LTF) ønsker at opføre et nyt vandværk på vandtårnsgrunden på Lyngby Campus i 3. kvadrant. DTU og LTF samarbejder om planlægning af det nye vandværk og DTU's byggeplaner i 3. kvadrant. Som led i denne planlægning er skel mellem LTF's grund og DTU's omkransende matrikel under optimering, således at et stykke af LTF's grund ved arealoverdragelse kan købes af DTU. Kommunen har givet afkald på en tilbagekøbsklausul og godkendt at vandværkets 'fodaftryk' kan udgøre op til 50 pct. af det tilhørende grundareal, hvilket betyder, at DTU kan overtage et større areal end oprindeligt forudsat.
Tid	Afventer fortsat forhandling med forsyningsselskabet og kommunen.
Økonomi	Afventer forhandling med forsyningsselskabet.

Køb af Kampsax-grund i tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kvalitet	Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 2. december 2016 projektet "Køb af Kampsax-grund". Bestyrelsen bemyndigede endvidere den daglige ledelse til at forhandle en købsaftale for Kampsax-grunden inden for en overtagelsessum på 50 mio. kr. (inkl. købsomkostninger).
Tid	Den endelige købsaftale blev indgået slut oktober 2017.
Økonomi	Handelen er indgået inden for budgetrammen.

Køb af Prøvestation for Store Vindmøller ved Høvsøre

Kvalitet	Aktstykke er godkendt og handelen er afsluttet.
Tid	Handelen er afsluttet.
Økonomi	Følger budgettet.

Kantine og studentcenter i 4. kvadrant

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase 0, forundersøgelser pågår som en del af arbejdet med en ny strategisk campusplan.
Økonomi	Følger budgettet.

Letbane og Origo

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase 0, forundersøgelser pågår som en del af arbejdet med en ny strategisk campusplan.
Økonomi	Følger budgettet.

Parkeringsanlæg - fase 1

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase 0, forundersøgelser pågår som en del af arbejdet med en ny strategisk campusplan.
Økonomi	Følger budgettet.

Nye gæsteboliger på Landmålervej

Kvalitet	Afleveret ifølge projektplanen.
Tid	Boligerne blev indviet den 12. oktober 2017.
Økonomi	Afsluttet inden for budgettet.

Scion DTU (Tracéet langs Helsingørmotorvejen)

Kvalitet	Det er aftalt, at Scion DTU er bygherre for projektet, og at DTU alene står for udlejning af grundstykke og lokalplanlægning.
Tid	Projektet er i fase 3; Dispositionsforslag.
Økonomi	I tabellen i bilag 1 angives budget og prognose til 500 mio.kr., men da projektet er overgået til DTU Scion udgår projektet af DTU's Investering- og Moderniseringsplan.

Større ombygninger og moderniseringer

Nyindretning af bygning 116 til undervisningsformål

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase 1; ideoplæg. Følger revideret tidsplan godkendt på styregruppemøde 22. juni 2017.
Økonomi	Følger budgettet.

Fortætning af DTU Byg i opdateret bygning 119

Kvalitet	Afleveret ifølge projektplanen.
Tid	Projektet er afsluttet.
Økonomi	Afsluttet inden for budgettet.

Renovering af bygning 224 til DTU Bioengineering

Kvalitet	Afleveret ifølge projektplanen.
Tid	Bygningen er taget i brug i november 2017.
Økonomi	Afsluttet inden for budgettet.

Tavleomskiftning inkl. elmålere (udføres med HPFI-relæopsætningerne)

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase 7; udførelse. Rådgiver har fremsendt en revideret tidsplan, som viser, at projektet vil være afsluttet ultimo 2018. Denne reviderede tidsplan er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen ved årsskiftet 2016/17.
Økonomi	Følger budgettet.

Auditorier, modernisering og renovering

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Bygning 421 er afsluttet. Bygning 341 er afsluttet. Bygning 303 er afsluttet. Bygning 306 er i fase 2; Byggeprogram Bygning 208 projektet er udskudt, idet renoveringsbehovet overstiger restbudgettet. Restbudgettet reserveres til en eventuel genoptagelse af projektet, som afventer udarbejdelse af budget for 2019.
Økonomi	Følger budgettet.

Ballerup Campus opgradering til universitetsformål

Kvalitet	Følger projektplanen. I 2016 er igangsat følgende nye projekter, som forventes udført i 2017/2018: <ul style="list-style-type: none"> • Der er gennemført en begrænset renovering af belægningsarbejder, og det er besluttet at prioritere ovenlysvinduer istandsættelse fremfor yderligere belægningsarbejder. I gangværende projekter: <ul style="list-style-type: none"> • Tagrenovering • Udskiftning af ovenlysvinduer
Tid	Følger tidsplanen. <ul style="list-style-type: none"> • Tagrenovering er i fase 8; Aflevering • Udskiftning af ovenlysvinduer er i fase 6: Hovedprojekt
Økonomi	Følger budgettet.

Campusinvesteringer i forbindelse med letbanen

Kvalitet	Linjeføringen gennem Lyngby Campus er fastlagt med stationer på Akademivej ved bygning 451 og Anker Engelunds Vej ved bygning 101.
Tid	Anlægsloven blev vedtaget af Folketinget den 31. maj 2016, de forberedende anlægsarbejder på Lyngby Campus forventes igangsat i 2018 og færdiggjort i 2020.
Økonomi	Følger budgettet.

Udbygning og integration af køle- og varmesystem

Kvalitet	Projektets forudsætninger er analyseret og revurderet. Konklusionen af analysen er, at fordi bygning 205A ikke bygges, og fordi erfaringerne med bl.a. bygning 202 og 220 er, at bygningerne aftager mindre køl end estimeret under projekteringen, vurderes det, at der er et 40 pct. mindre behov for køl end tidligere vurderet.
Tid	Projektet er i fase 6; hovedprojekt, men er sat i bero, indtil et opdateret projektgrundlag foreligger, og indtil en opdatering af business case er gennemført og godkendt.
Økonomi	Budgettet vil blive reguleret i h.t. ovenstående.

4. Kvadrant Nord, bygningerne 402-404 og 412-414

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase 7; udførelse. Følger tidsplanen. Bygning 402-403 er i fase 9 Drift. Bygningerne 404, 412-414 er i fase 7; udførelse.
Økonomi	Følger budgettet.

Renovering af bygning 358

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase 6; Hovedprojekt.
Økonomi	Følger budgettet.

Udvidelse af 10 kV el-infrastruktur for Lyngby Campus

Kvalitet	Følger projektplanen. Der opføres en ny DTU 10 kV koblingsstation nord for bygning 240.
Tid	Projektet er i fase 9; idriftsættelse. Følger tidsplanen.
Økonomi	Følger budgettet.

Etablering af Centralt Dampsystem

Kvalitet	Afleveret Ifølge projektplanen.
Tid	Dampcentralen er taget i brug.
Økonomi	Afsluttet med en budgetoverskridelse på DKK 265.000

Nyt Fysik- og Energibyggeri (30X): Ombygninger

Kvalitet	Følger projektplanen. Projektet er en ramme for følgende enkeltprojekter: Bygning 301 Modernisering Bygning 306 Modernisering af læringsmiljø Bygning 307 Delvis modernisering stue og kælder Bygning 309 Modernisering stueetage Bygning 207 Ombygning af stueetage til undervisningslaboratorier Bygning 310 Nybygging ses ovenfor som 'Nyt Fysik- og Energibyggeri (30X) – Nybygning 310'
Tid	Bygning 301 modernisering: Projektet er i fase 4; Projektforslag Bygning 306 modernisering af læringsmiljø: Projektet er i fase 2; byggeprogram Bygning 307 Delvis modernisering af stue og kælder: Projektet er i fase 7; Udførelse Bygning 309 Modernisering stueetage: Projektet er i fase 4; Projektforslag Bygning 207 Ombygning af stueetage til undervisningslaboratorier: Projektet er i fase 6; Hovedprojekt
Økonomi	Følger budgettet idet der er foretaget en reduktion i prognosen for ombygningen af bygning 207 som modsvares af en øgning af prognosen for bygning 310, se ovenfor.

Investering i energibesparelse, fase 1

Kvalitet	Følger projektplan. Foranlediget af regeringens langsigtede klima- og energimålsætninger er der igangsat ekstraordinære investeringer i energibesparelser i DTU's bygninger - især ventilationsanlæg. I første omgang optimeres og udvides den integrerede fjernkøling og fjernvarme på Lyngby Campus.
Tid	Projektet er i fase 2; Byggeprogram. Bygnings- og installationsscreening som pilotprojekt er udført i samarbejde med rammerådgivere på bygning 375. Erfaringerne fra pilotprojektet er grundlag for beslutning om omfang og prioritering.
Økonomi	Følger budgettet.

Ny strategisk forskningsinfrastruktur

Vindmøllestation, terrænanlæg, infrastruktur og driftscenter i Østerild Plantage

Kvalitet	Følger projektplanen. Projektet fortsættes med henblik på at afslutte resterende arbejde. Det resterende arbejde vedrører en radarstation, et driftscenter samt ekspropriationer af to nabovindmøller.
Tid	Projektet er i fase 9; idriftsættelse. Følger tidsplanen. Drifts og besøgscenter blev indviet den 9. september 2017.
Økonomi	Følger budgettet. Regnskabet er godkendt af projektgruppen i september 2014.

PowerLab DTU - Fase 2

Kvalitet	Følger projektplanen.
Tid	Projektet er afsluttet.
Økonomi	Afsluttet inden for budgettet hvad angår byggeriet. I projektets budget indgår også indkøb af udstyr. DTU Elektro har som led i PowerLab-projektet investeret i byggeri og udstyr for 61,1 mio. kr., heraf eksterne bevillinger på 53,2 mio. kr. Investeringerne i fase 2 er afsluttede, og fremtidige investeringer vil blive gennemført som led i den løbende udvikling af faciliteterne.

Vindtunnel på Risø Campus

Kvalitet	Følger den reviderede projektplan, som blev godkendt af bestyrelsen den 1. april 2016.
Tid	Projektet er i fase 7; udførelse. En mindre brand den 10. april 2017 under udførelse af tagdækning har betydet, at tidsplanen er forskudt med ca. en måned. Officiel indvielse er planlagt til den 10. april 2018.
Økonomi	Økonomien følger det reviderede budget, som blev godkendt af bestyrelsen 1. april 2016.

Serverhuse på Risø Campus

Kvalitet	Følger projektplanen. Første fase er idriftsat, og serverhusene leverer varme til Risø Campus. Yderligere udbygning af serverparken afventer analyse vedr. det konkrete behov. Det pågår dialog med Afdelingen for IT vedr. strategisk anvendelse af serverums-faciliteterne på Risø Campus, idet DTU Vindenergis aktuelle HPC indkøb udnytter den tilbageværende kapacitet fuldt ud.
Tid	Projektet er i fase 9; idriftsættelse. Følger tidsplanen.
Økonomi	Følger budgettet.

Udstyr til renovering og nybyggeri ved bygning 228

Kvalitet	Følger projektplanen. Det er aftalt med DTU Kemiteknik, at aptering med nyt udstyr til den renoverede bygning 228 samt tilbygninger hertil skal erhverves baseret på eksterne donationer og/eller instituttets videreførelsesbeløb.
Tid	Følger tidsplanen.
Økonomi	Der er modtaget tilsagn fra Hempel Fonden til support af et ganske stort forskningscenter inden for organiske coatings – formulering, produktion og anvendelse. Der er tilsvarende opnået tilsagn om en større undervisningsaktivitet inden for fermenteringsbaseret produktion – som kan finansiere en del forsøgsudstyr til GMO faciliteter. Institutet mener sig derfor istand til at opfylde planen om at bestyke de nye laboratorier i en grad, så der allerede nu kan forudses "trængsel".

Udstyr til DTU 3D Imaging Center (Nyt Fysik- og Energibyggeri i bygning 310)

Kvalitet	Det er aftalt med de involverede institutter, at aptering med nyt udstyr til 3D Imaging Center skal erhverves baseret på eksterne donationer.
Tid	Følger tidsplanen.
Økonomi	Arbejdet i industriportalen, bl.a. inden for samfundspartnerskabet LINX på 50 mio. kr. i samarbejde med KU og AU, er godt i gang. Investering i røntgenudstyr til 3DIC er prioriteret på den danske infrastruktur roadmap "Den Nationale Røntgen Imaging Facilitet" på 60-65 mio. kr., og der arbejdes for en udmøntning af midlerne i 2019, således at udbud og indkøb af udstyr samt rammerne for en national infrastruktur er på plads, når de nye laboratorier i bygning 310 er klar i 2020. Den danske beamlinje, DANMAX på MAX IV, er fuld-finansieret, og arbejdet med design og opbygning er godt i gang på DTU Fysik. Ligeledes er arbejdet på ESS-instrumentet, BIFROST, også godt i gang under ledelse af DTU Fysik.

Elektromagnetisk testcenter

Kvalitet	Bestyrelsen godkendte på mødet den 2. december 2016 etape 1: opgradering af det radiodøderum i bygning 353. Etapen indbefatter opgradering af antennenårnet, probetårnet, kran og ventilation samt mindre ombygninger af adgangs- og arbejdsforholdene for at kunne modtage større antenner. Etape 1 er nødvendig for, at DTU kan fastholde sin position som en central spiller i flere strategiske ESA-satellitprojekter planlagt i 2018 og årene frem.
Tid	Projektet for Etape 1 er i fase 7; Udførelse. Følger tidsplanen.
Økonomi	Følger etape 1 budgettet, som blev godkendt af bestyrelsen 2. december 2016.

Udstyr til bygningslaboratorium (bygning 130)

Kvalitet	DTU Byg etablerer finansiering af udstyr 'med nye muligheder' fra eksterne fonde til apering af den nye bygning 130. Valg af strategisk udstyr pågår i dialog med udvalgte aktører i byggeriet.
Tid	Følger tidsplan. Ekstern finansiering forventes fra medio 2018.
Økonomi	Pr. 3. kvartal 2017 er endnu ikke modtaget eksterne donationer.

Udvidelse af Vindmøllestation Østerild og Høvsøre

Kvalitet	Projektet forudsætter vedtagelse af én anlægslov for hver af de to testcentre, gennemførelse af VVM- undersøgelse og habitatkonsekvensvurdering. Anlægsloven forventes fremsat og vedtaget i Folketinget i 2018, når VVM-undersøgelse og habitatvurderingen foreligger. Følger projektplanen.
Tid	Projektet er i fase 2; Byggeprogram. Følger tidsplanen.
Økonomi	Følger budgettet, som er godkendt af bestyrelsen d. 11. dec. 2017.

Vindmølleprøvestation nettestfacilitet – Testcenter Østerild

Kvalitet	Faciliteten planlægges som en fuldskala elektrisk testfacilitet, der kan anvendes til måling på mellem 15 og 25 MW vindmøllers samspil med det elektriske net med bl.a. simulering af frekvensvariationer og spændingsvariationer på vindmøllen. DTU Vind har igangsat fase 1, som består af et pilotanlæg på Campus Risø både med henblik på at udvikle mulighederne teknisk, og skærpe industriens interesse i at medvirke til at udvikle et nyt anlæg med nye muligheder udover det der findes i dag.
Tid	Pilotanlæg på Campus Risø under planlægning. Realisering af fuld-skala netfacilitet afventer forhandlinger med fabrikanter. Projektet er udskudt indtil den igangsatte udvidelse af Testcentrene i Østerild og Høvsøre er godt i gang.
Økonomi	Første fase med pilotanlæg på Campus Risø indgår nu i instituttets egne investeringsplaner.

Almindelige reinvesteringer i campus

Tekniske installationer

Kvalitet	<p>I 2017 er igangsat følgende nye projekter:</p> <p><u>1. kvartal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernisering af transformerstation 10 • Omlægning af stikledninger til hhv. bygning 206, 207 og 211 • Bygning 415: Opgradering og udvidelse af RO-anlæg til afsaltning af vand • Energoptimering af belysning i trappeopgange <p><u>2. kvartal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernisering af Lundtofte armaturer <p><u>3. kvartal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyt ventilationssystem bibliotek, bygning 101 • Vandbehandlingsanlæg DANCHIP, bygning 346 • Efterpoleringsanlæg til blødt vand VET del 2, bygning 202 • Ventilation i storrumskontorer, bygning 101 <p><u>4. Kvartal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernisering af toiletter, bygning 101 • Etape 2 modernisering af tag, bygning 427 • Modernisering af udvendig belysning etape 2 • Modernisering af mellemgange bygning 115 • Varmegenindvending bygning 301 • Klimaløft Auditorierenovering bygning 306 • Modernisering af indgangsparti bygning 208 • Energiruder bygning 101
Tid	Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter.
Økonomi	Følger budget.

Veje og terræn med installationer

Kvalitet	<p>I 2017 er igangsat følgende nye projekter:</p> <p><u>1. kvartal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen <p><u>2. kvartal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Der etableres gangforbindelse mellem bygning 409 og bygning 412 <p><u>3. kvartal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen <p><u>4. kvartal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernisering af vejlys etape 3 • Indkøb af gummihjulsfræser • Minitraktor
Tid	Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter.
Økonomi	Følger budget.

Bygninger (indvendig og udvendig)

Kvalitet	I 2017 er igangsat følgende nye projekter: <u>1. kvartal:</u> <ul style="list-style-type: none"> Ingen <u>2. kvartal:</u> <ul style="list-style-type: none"> Ingen <u>3. kvartal:</u> <ul style="list-style-type: none"> Tagmodernisering bygning 307 <u>4. kvartal:</u> <ul style="list-style-type: none"> Toiletmodernisering bygning 208 Toiletmodernisering bygning 402-404
Tid	Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter.
Økonomi	Følger budgettet.

Mindre projekter

Kvalitet	I 2017 er igangsat følgende nye projekter: <u>1. kvartal:</u> <ul style="list-style-type: none"> Bygning 119: Indvendig modernisering Bygning 221 Bioengineering, Ombygning. <u>2. kvartal:</u> <ul style="list-style-type: none"> Bygning 373D-Skycubator (inkubationsmiljø i DTU Skylab) <u>3. kvartal:</u> <p>Ingen</p> <u>4. kvartal:</u> <ul style="list-style-type: none"> CFB PPP Ombygning af GMO1 Lab bygning 220 Gårdmiljøer 2 kvadrant Lyngby Campus, fase 2
Tid	Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter.
Økonomi	Følger budgettet.

Ledelsens bemærkninger

De væsentligste afvigelser fra planlagt fremdrift siden bestyrelsesmødet den 15. september 2017:

- Annuleret veterinærlaboratorium (bygning 205A):* Efter 4. kvartal 2017 blev den samlede prognose for omkostningerne opgjort til 63 mio. kr. Det nuværende investeringsprojekt, lukkes og straksafskrives med en saldo på 35,3 mio. kr., mens de resterende udgifter samt en hensættelse til eventuelle krav, afholdes i resultatopgørelsen.

Det er lykkedes at lukke en række udestående poster med gunstige forlig, således at prognosen for det samlede tab pr. 31.12.2017 er nedjusteret fra 3. kvartals prognose på 85,1 mio. kr. til 63 mio. kr.

DTU har bedt Kammeradvokaten om at udarbejde et klageskrift med henblik på at rejse krav over for totalrådgiver (COWI) i forhold til dennes honorar og direkte afledte projektomkostninger. Procesrisikoen i forbindelse med en evt. voldgift er indregnet i ovennævnte projektprognose, som derfor er et konservativt estimat på de samlede omkostninger.

Bygningsstyrelsen har i brev af 23. januar 2018 meddelt, at man ikke mener at kunne udbetale Unilabmidler (80,3 mio.kr.) vedrørende Lindholm Ø, da bygning 205A ikke bygges. Den daglige ledelse har indledt forhandling med Bygningsstyrelsen herom. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departementchef har telefonisk udtrykt, at en videre drøftelse må afvente den varslede rigsrevisionsundersøgelse af hele sagsforløbet om konkurrenceudsættelsen af det veterinære beredskab, jf. rektoratsrapporten under dagsordenspunkt 3.

- *Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X) Nybyggeri bygning 310 og Ombygninger:* Der er omdisponeret 10 mio.kr. fra ombygning af bygning 207 til nybyggeri 310 og mindre beløb mellem ombygningsprojekterne. Det samlede budget holdes uforandret.
- *Køb af Kampsax-grund i tracéet langs Helsingørmotorvejen:* Handelen er indgået i oktober 2017 med en købesum på 46,4 mio. kr. eks. moms. og omkostninger. Efterfølgende har Lyngby-Taarbæk Kommune, som betingelse for at godkende oprettelse af et selvstændigt matrikelblad for den købte grund krævet, at Kampsax Kollegiet etablerer et større antal parkeringspladser på egen grund. Kampsax Kollegiet forhandler med kommunen om dette. Hvis forhandlingerne mod forventning ikke skulle lykkes, opstår der en risiko for at handelen må gå om.
- *Auditorier, modernisering og renovering:* Bygning 208 projektet er udskudt, idet renoveringsbehovet overstiger restbudgettet. Restbudgettet reserveres til en eventuel genoptagelse af projektet, som afventer udarbejdelse af budget for 2019

Det samlede forbrug for hele året 2017 (udført arbejde) på de igangværende (grønne) projekter er efter 4. kvartal 2017 på 545,7 mio.kr. mod et budget på 1025,9 mio.kr. Afvigelsen på 480,2 mio. kr. skyldes, at byggeriet af bygning 205A er stoppet, samt forskydninger af tidsplaner på de enkelte projekter.

Bilag

Bilag 1: DTU's Investerings- og Moderniseringsplan 2017 – 2026, 26. januar 2018